

基隆市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	13,958,058,938	100.00	負債	2	2,565,302,341	18.38
流動資產	11	2,853,563,448	20.44	流動負債	21	905,217,672	6.49
現金	1101	2,683,414,919	19.22	應付款項	2102	905,217,672	6.49
庫存現金	110101	0	0.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款	110102	2,679,771,919	19.20	應付代收款	210203	905,210,847	6.49
銀行存款－市庫存款	110102-1	1,702,940,780	12.20	應付費用	210204	6,825	0.00
銀行存款－保管款	110102-2	976,831,139	7.00	應付工程款	210206	0	0.00
零用及週轉金	110103	3,643,000	0.03	其他負債	28	1,660,084,669	11.89
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	1,660,084,669	11.89
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	88,819,748	0.64
預付款項	1108	170,148,529	1.22	應付退休及離職金	280106	2,719,854	0.02
預付費用	110804	170,148,529	1.22	應付代管資產	280107	1,568,545,067	11.24
預付費用－預算類	110804-1	152,962,299	1.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用－非預算類	110804-2	17,186,230	0.12	淨資產	3	11,392,756,597	81.62
長期貸墊款及準備金	12	2,719,854	0.02	淨資產	31	11,392,756,597	81.62
準備金	1203	2,719,854	0.02	淨資產	3101	11,392,756,597	81.62
信託代理與保證資產		50,275,155		信託代理與保證負債		50,275,155	
保管有價證券		1,470,500		應付保管有價證券		1,470,500	
保管品		9		應付保管品		9	
保證品		48,804,646		應付保證品		48,804,646	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	2,719,854	0.02	累積餘額	310101	11,001,881,764	78.82
固定資產	14	9,512,772,117	68.15	本期賸餘	310102	390,874,833	2.80
土地	1401	3,505,324,210	25.11	合計：		13,958,058,938	
土地	140101	3,505,324,210	25.11				
土地改良物	1402	52,787,752	0.38				
土地改良物	140201	260,140,692	1.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-207,352,940	-1.49				
房屋建築及設備	1404	5,089,650,821	36.46				
房屋建築及設備	140401	7,892,459,546	56.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,802,808,725	-20.08				
機械及設備	1405	496,165,813	3.55				
機械及設備	140501	1,116,305,933	8.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-620,140,120	-4.44				
交通及運輸設備	1406	55,381,101	0.40				
交通及運輸設備	140601	165,570,143	1.19				
信託代理與保證資產		50,275,155		信託代理與保證負債		50,275,155	
保管有價證券		1,470,500		應付保管有價證券		1,470,500	
保管品		9		應付保管品		9	
保證品		48,804,646		應付保證品		48,804,646	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-110,189,042	-0.79				
雜項設備	1407	311,838,420	2.23				
雜項設備	140701	973,344,093	6.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-661,505,673	-4.74				
購建中固定資產	1411	1,624,000	0.01				
購建中固定資產	141101	1,624,000	0.01				
無形資產	16	20,428,452	0.15				
無形資產	1601	20,428,452	0.15				
電腦軟體	160102	20,428,452	0.15				
其他資產	18	1,568,575,067	11.24				
什項資產	1801	1,568,575,067	11.24				
存出保證金	180101	30,000	0.00				
代管資產	180106	1,568,545,067	11.24				
代管資產-土地	180106-1	1,568,545,067	11.24				
合計：		13,958,058,938					
信託代理與保證資產		50,275,155		信託代理與保證負債		50,275,155	
保管有價證券		1,470,500		應付保管有價證券		1,470,500	
保管品		9		應付保管品		9	
保證品		48,804,646		應付保證品		48,804,646	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。